

ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2023
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 2 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 30. ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz uchwały Nr XXXII/133/10 Rady Gminy Klukowo z dnia 22 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu gminy na 2024 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Klukowo

Piotr Uszyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.54.2023

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 2 listopada 2023 r.

PROJEKT
UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Klukowo
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2023 r., poz. 40 z późn zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) , art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 44.934.776 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1

1) bieżące w kwocie 22.224.836 zł.

2) majątkowe w kwocie 22.709.940 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 47.819.270 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2

1) bieżące w kwocie 22.980.170 zł.

2) majątkowe w kwocie 24.839.100 zł.

§ 2. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 100.300 zł.

2) na zarządzanie kryzysowe 59.700 zł.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 2.884.494 zł. , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych w wysokości 2.849.294 zł.

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w wysokości 35.200 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.884.494 zł., zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy określa Załącznik Nr 6.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 51.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85.200 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii .

3. Ustala się dochody w kwocie 10.000 zł. z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 10.000 zł, na działania mające na celu realizację lokalnej międzystrefowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 2.200 zł. Z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznaczają się w kwocie 2.200 zł. na finansowanie ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 547.310 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 547.310 zł. na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż określone w pkt 1 – w kwocie 100.000 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 9 niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż określone w pkt 1 do wysokości limitu określonego w § 10 niniejszej uchwały.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyłączeniem przenoszenia wydatków między działami
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych Załącznikiem Nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - planie dochodów i wydatków, w tym, dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - planie wydatków związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Plan dochodów na 2024 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 124,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	71 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 200,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75495		Pozostała działalność	230 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 513 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 157 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 152 296,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 920,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 039,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 944 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	493 618,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 080 809,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 803,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	189 374,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 299 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 287 376,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 524,00
758			Różne rozliczenia	10 506 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 046 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 046 896,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 459 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 459 226,00
801			Oświata i wychowanie	241 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	106 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 932,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
852			Pomoc społeczna	293 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	85216		Zasiłki stałe	113 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	69 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 100,00
855			Rodzina	25 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987 993,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	547 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	547 310,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	408 483,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	408 483,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 474 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 474 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 474 000,00
bieżące razem:				20 469 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 326 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 326 140,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 326 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 326 140,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 326 140,00
600			Transport i łączność	18 371 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	18 371 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	481 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 890 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
			majątkowe razem:	22 709 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 326 140,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	57 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	906,00
852			Pomoc społeczna	2 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00
855			Rodzina	1 694 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 691 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 691 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
bieżące razem:				1 755 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				44 934 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 326 140,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2024 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	2 906 643	2 906 643	0	0	0	2 906 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 906 643	2 906 643	0	0	0	2 906 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 906 643	2 906 643	0	0	0	2 906 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poroz. z JST razem:				2 906 643	2 906 643	0	0	0	2 906 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 582 017	85 617	68 617	3 000	65 617	17 000	0	0	0	0	5 496 400	5 496 400	5 496 400	0	0
	01030		Izby rolnicze	21 617	21 617	21 617	0	21 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 617	21 617	21 617	0	21 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 533 400	37 000	37 000	3 000	34 000	0	0	0	0	0	5 496 400	5 496 400	5 496 400	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 326 140	0	0	0	0	0	0	0	0	4 326 140	4 326 140	4 326 140	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 260	0	0	0	0	0	0	0	0	1 170 260	1 170 260	1 170 260	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	27 000	27 000	10 000	0	10 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000	17 000	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	19 535 766	193 066	193 066	0	193 066	0	0	0	0	19 342 700	19 342 700	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	19 535 766	193 066	193 066	0	193 066	0	0	0	0	19 342 700	19 342 700	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od	5 066	5 066	5 066	0	5 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 700	0	0	0	0	0	0	0	0	1 452 700	1 452 700	0	0	0	0	0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	17 890 000	17 890 000	0	0	0	0	0
700			Gospodarka	111 221	111 221	111 221	0	111 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 118	45 118	45 118	0	45 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 029	5 029	5 029	0	5 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89	89	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 103	66 103	66 103	0	66 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	603	603	603	0	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	2 903 799	2 903 799	2 691 799	2 028 000	663 799	0	212 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 000	171 000	1 000	0	1 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000	170 000	0	0	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 303 120	2 303 120	2 301 120	1 765 000	536 120	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000	93 000	93 000	93 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000	244 000	244 000	244 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 120	27 120	27 120	0	27 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 400	102 400	102 400	2 400	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	188 950	188 950	188 950	185 600	3 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000	142 000	142 000	142 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500	26 500	26 500	26 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800	3 800	3 800	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350	3 350	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300	2 300	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	138 329	138 329	98 329	75 000	23 329	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 329	3 329	3 329	0	3 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	549 300	549 300	456 500	46 000	410 500	0	92 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	318 900	318 900	254 900	46 000	208 900	0	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000	64 000	0	0	0	0	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	230 400	230 400	201 600	0	201 600	0	28 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	28 800	28 800	0	0	0	28 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	201 600	201 600	201 600	0	201 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	9 998 642	9 998 642	9 720 342	7 787 960	1 932 382	0	278 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	7 001 795	7 001 795	6 791 495	5 515 760	1 275 735	0	210 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 300	210 300	0	0	0	210 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 300	919 300	919 300	919 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 580	58 580	58 580	58 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 500	789 500	789 500	789 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 500	112 500	112 500	112 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 500	38 500	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	401 000	401 000	401 000	0	401 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	20 800	20 800	20 800	0	20 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 435	250 435	250 435	0	250 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 080	71 080	71 080	71 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 295 800	3 295 800	3 295 800	3 295 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 000	267 000	267 000	267 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	757 878	757 878	733 578	689 280	44 298	0	24 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 300	24 300	0	0	0	24 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 400	133 400	133 400	133 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650	8 650	8 650	8 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 900	100 900	100 900	100 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400	14 400	14 400	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 298	21 298	21 298	0	21 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 680	7 680	7 680	7 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	396 500	396 500	396 500	396 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 750	27 750	27 750	27 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	686 037	686 037	661 537	562 480	99 057	0	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500	24 500	0	0	0	0	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500	67 500	67 500	67 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450	4 450	4 450	4 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 200	83 200	83 200	83 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900	11 900	11 900	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 057	24 057	24 057	0	24 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 420	6 420	6 420	6 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 300	362 300	362 300	362 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 710	26 710	26 710	26 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80107		Świetlice szkolne	122 792	122 792	117 592	105 700	11 892	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200	5 200	0	0	0	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700	15 700	15 700	15 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250	2 250	2 250	2 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892	3 892	3 892	0	3 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 000	81 000	81 000	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 550	5 550	5 550	5 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	313 500	313 500	313 500	0	313 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 772	36 772	36 772	0	36 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 272	17 272	17 272	0	17 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	406 858	406 858	405 858	254 730	151 128	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 000	199 000	199 000	199 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 350	11 350	11 350	11 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200	36 200	36 200	36 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200	5 200	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 628	5 628	5 628	0	5 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 980	2 980	2 980	2 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	660 010	660 010	660 010	660 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 406	94 406	94 406	94 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 525	13 525	13 525	13 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	552 079	552 079	552 079	552 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	13 000	13 000	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000	13 000	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	96 200	96 200	92 200	35 000	57 200	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 200	95 200	91 200	35 000	56 200	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200	20 200	20 200	0	20 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1 109 408	1 109 408	815 908	584 050	231 858	0	293 500	0	0	0	0	0	0	0	0

85202		Domy pomocy społecznej	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500	2 500	2 000	0	2 000	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000	70 000	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	70 000	70 000	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	113 000	113 000	0	0	0	0	113 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	113 000	113 000	0	0	0	0	113 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	605 900	605 900	600 900	527 700	73 200	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 300	424 300	424 300	424 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400	19 400	19 400	19 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 300	68 300	68 300	68 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300	9 300	9 300	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--	------	---	-------	-------	-------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400	5 400	5 400	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 000	134 000	29 000	0	29 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	105 000	105 000	0	0	0	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	103 008	103 008	103 008	56 350	46 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700	31 700	31 700	31 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250	2 250	2 250	2 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100	6 100	6 100	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958	958	958	0	958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	106 143	106 143	96 943	75 170	21 773	0	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 425	51 425	51 425	35 310	16 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 370	15 370	15 370	15 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550	4 550	4 550	4 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700	12 700	12 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915	1 915	1 915	0	1 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4580	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	990	990	990	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504		Wspieranie rodziny	46 718	46 718	45 518	39 860	5 658	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500	30 500	30 500	30 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200	2 200	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900	5 900	5 900	5 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958	958	958	0	958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460	460	460	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508		Rodziny zastępcze	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	944 525	944 525	944 525	185 359	759 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	547 310	547 310	547 310	91 059	456 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 259	50 259	50 259	50 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300	4 300	4 300	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	454 336	454 336	454 336	0	454 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915	1 915	1 915	0	1 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 000	211 000	211 000	0	211 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	174 215	174 215	174 215	94 300	79 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000	68 000	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400	12 400	12 400	12 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 500	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915	1 915	1 915	0	1 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 974 500	1 974 500	3 500	0	3 500	1 971 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 500	280 500	3 500	0	3 500	277 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277 000	277 000	0	0	0	277 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	220 000	220 000	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000	220 000	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 474 000	1 474 000	0	0	0	1 474 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 474 000	1 474 000	0	0	0	1 474 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	63 000	63 000	53 000	33 000	20 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	53 000	53 000	53 000	33 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Własne razem:				43 157 521	18 318 421	15 412 621	10 777 539	4 635 082	2 002 000	903 800	0	0	0	24 839 100	24 839 100	5 496 400	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	57 300,00	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 300,00	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 400,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	906,00	906,00	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	906,00	906,00	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	906,00	906,00	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	-----------------------------	--------	--------	--------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

852			Pomoc społeczna	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	1 694 000,00	1 694 000,00	223 730,00	220 730,00	3 000,00	0,00	1 470 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 691 000,00	1 691 000,00	220 730,00	220 730,00	0,00	0,00	1 470 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 470 270,00	1 470 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 730,00	50 730,00	50 730,00	50 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone razem:				1 755 106,00	1 755 106,00	284 836,00	278 936,00	5 900,00	0,00	1 470 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				47 819 270,00	22 980 170,00	15 697 457,00	11 056 475,00	4 640 982,00	4 908 643,00	2 374 070,00	0,00	0,00	0,00	24 839 100,00	24 839 100,00	5 496 400,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 496 400,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 496 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 326 140,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kuczyn, gmina Klukowo	4 326 140,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 260,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kuczyn, gmina Klukowo	1 170 260,00
600			Transport i łączność	19 342 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 342 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 700,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w miejscowości Gródek wraz z budową przepustu i rozbiórką mostu przez dopływ do Trojanowa	818 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych - Etap I	95 500,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych - Etap II	539 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 890 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych - Etap I	9 900 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych - Etap II	7 990 000,00
Razem				24 839 100,00

**Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków
pochodzących z Unii Europejskiej w 2024 r.**

L.p.	Nazwa programu/projektu	Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej	Wkład własny w realizację programu/projektu	Razem wydatki
1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kuczyn, gmina Klukowo	4.326.140 zł.	1.170.260 zł.	5.496.400 zł.
RAZEM		4.326.140 zł.	1.170.260 zł.	5.496.400 zł.

Przychody budżetu w 2024 rok

L.p.		Klasyfikacja budżetowa	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM			2.884.494 zł.
1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	2.849.294 zł.
2	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	§ 905	35.200 zł.

Deficyt budżetowy w wysokości 2.884.494 zł. zostanie pokryty z:

1. Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2.849.294 zł. Istnieje realna szansa wypracowania tej nadwyżki z powodu :
 - a) niewykorzystanych środków w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 w wysokości 95.500 zł. w związku z brakiem możliwości zakończenia w 2023 r. inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych – Etap I” i tym samym wypłacenia wynagrodzenia inspektora nadzoru. Po zakończeniu inwestycji w 2024 r. wynagrodzenie zostanie wypłacone.
 - b) niewykorzystanych w 2023 r. środków w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 w wysokości ok. 5.000.000 zł.
2. Przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
 - a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 35.200 zł.
 - b) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowane w 2023 r. zostaną w całości wykorzystane na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 - c) dochody z tytułu opłat i kar określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska zrealizowane w 2023 r. w wysokości 2.169.63 zł., zostały w całości wykorzystane na pokrycie kosztów monitorowania gminnego składowiska odpadów.

w złotych

Dotacje z budżetu w 2024 r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja Podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	L.p.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja Podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie (dz. 921 rozdz. 92109 § 2480)		277.000		1	Gminna Spółka Wodna „ Płonka” (dz. 010 rozdz. 01095 § 2830)	17.000		
2	Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie – biblioteki (dz. 921 rozdz. 92116 § 2480)		220.000		2	Klub Rodzin Abstynenckich „ ŁABĘDŹ” w Wysokiem Mazowieckiem (dz. 851 rozdz. 85154 § 2820)	4.000		
3	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem (dz. 600 rozdz. 60014 § 2320)	2.906.643			3	Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych (dz. 926 rozdz. 92695 § 2820)	10.000		
					4	Parafia pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Kuczynie	700.000 zł.		

						(dz. 921 rozdz. 92120 § 2720)			
					5	Parafia pw. Narodzenia NMP w Wyszonkach Kościelnych (dz. 921 rozdz. 92120 § 2720)	529.000 zł.		
					6	Parafii pw. NMP Częstochowskiej w Klukowie (dz. 921 rozdz. 92120 § 2720)	245.000 zł.		
	RAZEM	2.906.643 zł	497.000 zł.			RAZEM	1.505.000 zł.		

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 R.

Budżet gminy na 2024 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	44.934.776 zł.
Wydatki ogółem	47.819.270 zł.

Budżet Gminy Klukowo na rok 2024 zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 2.884.494 zł. , który zostanie pokryty z przewidywanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2.849.294 zł. oraz przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 35.200 zł.

DOCHODY

Dochody poszczególnymi działami przedstawiają się następująco:

dz. 010	Rolnictwo i Łowiectwo	4.326.140 zł
dz. 020	Leśnictwo	3.124 zł.
dz. 600	Transport i Łączność	18.371.800 zł.
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	207.000 zł
dz. 750	Administracja publiczna	57.300 zł
dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	906 zł
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230.400 zł
dz.756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.513.059 zł
dz.758	Różne rozliczenia	10.506.122 zł
dz. 801	Oświata i wychowanie	241.932 zł
dz. 852	Pomoc społeczna	296.000 zł
dz. 855	Rodzina	1.719.000 zł
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987.993 zł
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.474.000 zł
Dochody ogółem		44.934.776 zł.

Szczegółowy podział dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale pochodzić będą z dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej realizacji inwestycji pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kuczyn, gmina Klukowo” w wysokości 4.326.140 zł.

2. Leśnictwo

Planowana kwota dochodów 3.124 zł. pochodzić będzie z opłat za wydzierżawienie obwodów łowieckich.

3. Transport i Łączność

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 18.371.800 zł pochodzić będą z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (17.890.000 zł.) oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (481.800 zł.), na realizację inwestycji drogowych gminy.

4. Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale to kwota 207.000 zł, na które składać się będą czynsze za wynajem lokali gminnych, opłata eksploatacyjna, opłata za użytkowanie wieczyste oraz wpłata za sprzedaż nieruchomości gminnej.

5. Administracja publiczna

Dochody w tym dziale to kwota 57.300 zł, która pochodzić będzie z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. realizację zadań obrony cywilnej, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, zadań Urzędu Stanu Cywilnego, zadań związanych z działalnością gospodarczą,

6. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dochody w kwocie 906 zł to planowana dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale to kwota 230.400 zł., która stanowi środki z Funduszu Pomocy, przeznaczone na pomoc dla obywateli Ukrainy.

8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na dochody w kwocie 6.513.059 zł składają się:

Udziały w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej	1.000 zł.
Podatek rolny	1.084.729 zł.
Podatek od nieruchomości	1.645.914 zł.
Podatek leśny	78.842 zł.
Podatek od środków transportowych	189.374 zł.
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.287.376 zł.
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	12.524 zł.
Podatek od spadków i darowizn	3.000 zł.
Opłata skarbowa	14.000 zł.
Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000 zł.
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51.000 zł.
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10.000 zł.
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	35.300 zł.

9. Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to kwota 10.506.122 zł, na które składają się :

Część oświatowa subwencji ogólnej	6.046.896 zł
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.459.226 zł

10. Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale to kwota 241.932 zł. i stanowią: wpłaty uczniów za obiady w stołówce szkolnej w kwocie 130.000 zł., dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 106.932 zł. oraz opłatę za dzierżawę autobusu szkolnego w kwocie 5.000 zł.

11. Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale to dotacje z budżetu państwa w kwocie 296.000 zł. na realizację zadań własnych gminy tj.

- 1) Kwota 40.000 zł. na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 2) Kwota 60.000 zł. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- 3) Kwota 11.000 zł. na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 4) Kwota 113.000 zł. na wypłatę zasiłków stałych,
- 5) Kwota 69.100 zł. na realizację rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028
- 6) Kwota 2.900 zł na utrzymanie Klubu Snior+

12. Rodzina

Dochody w tym dziale to dotacje celowe z budżetu państwa oraz realizacja dochodów w tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1.719.000 zł., z czego :

- 1) Kwota 1.691.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- 2) Kwota 3.000 zł na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
- 3) Kwota 19.000 zł. – należności od dłużników alimentacyjnych.
- 4) Kwota 6.000 zł. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale to kwota 987.993 zł. z tego :

- 1) 30.000 zł. to dochody z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków,
- 2) 2.200 zł. jako opłaty i kary za korzystanie ze środowiska ,
- 3) 547.310 zł jako wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- 4) 408.483 zł., to dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będąca refundacją wydatków poniesionych w 2023 r. w związku z usuwaniem wyrobów azbestowych z terenu gminy.

14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale to środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1.474.000 zł, na wykonanie prac remontowych i restauratorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków , zgodnie ze złożonymi wnioskami i przyznanymi wstępnymi promesami.

WYDATKI

Wydatki poszczególnymi działami przedstawiają się następująco

dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	5.582.017 zł
dz. 600	Transport i łączność	22.442.409 zł
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	111.221 zł
dz. 710	Działalność usługowa	5.000 zł
dz. 750	Administracja publiczna	2.961.099 zł
dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	906 zł
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	549.300 zł
dz. 758	Różne rozliczenia	160.000 zł
dz. 801	Oświata i wychowanie	9.998.642 zł
dz. 851	Ochrona zdrowia	96.200 zł
dz. 852	Pomoc społeczna	1.112.308 zł
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18.000 zł
dz. 855	Rodzina	1.800.143 zł
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	944.525 zł
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.974.500 zł
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	63.000 zł
Wydatki ogółem		47.819.270 zł.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale to kwota 5.582.017 zł.

Utrzymanie oczyszczalni ścieków	37.000 zł
Odpis 2% od podatku rolnego dla Izby Rolniczej	21.617 zł
Dotacja dla GSW „Płonka”	17.000 zł
Odbiór odpadów zwłok zwierzęcych – prowizja	10.000 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kuczyn, gmina Klukowo	5.496.400 zł.

2. Transport i łączność

Wydatki w tym dziale to kwota 22.442.409 zł, która zostanie przeznaczona na:

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych – Etap I	9.995.500 zł.
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych – Etap II	8.529.200 zł.
Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w miejscowości Gródek w km 0+00-0+200 wraz z budową przepustu i rozbiórką mostu przez dopływ z Trojanowa	818.000 zł.
Dotacja dla Powiatu Wysokomazowieckiego na zadanie pn. „ Remont drogi powiatowej Nr 2070B Gródek – Lubowicz Wielki i Nr. 2090B Lubowicz Wielki – Kostry-Podsędkowięta – Wyszonki-Wypychy	2.906.643 zł
Zakup usług remontowych	100.000 zł
Utrzymanie bieżące i odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych	80.000 zł
Opłaty za zajęcie pasa drogowego i użytkowanie gruntów pod wodami	5.000 zł
Podatek od nieruchomości	5.066 zł.
Zakup materiałów	3.000 zł

3. Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale to kwota 111.221 zł która zostanie przeznaczona na porządkowanie stanu prawnego gruntów mienia komunalnego oraz wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych, opłatę za użytkowanie wieczyste, pokrycie kosztów rozgraniczania nieruchomości, podatków o nieruchomości.

4. Działalność usługowa

Wydatki w kwocie 5.000 zł przeznaczone będą na działania związane z kształtowaniem polityki przestrzennej wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy).

5. Administracja publiczna

Plan wydatków w kwocie 2.961.099 zł przedstawia się następująco:

- 1) Kwota 57.300 zł. - dotacja otrzymana od Wojewody Podlaskiego na zadania zlecone gminie zostanie wykorzystana na refundację wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, działalności gospodarczej, zadań Urzędu Stanu Cywilnego tj.
 - a) wynagrodzenia osobowe – 46.400 zł.
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.000 zł.
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy – 6.000 zł.
 - c) składki na Fundusz Pracy - 900 zł.
- 2) Kwota 171.000 zł. przeznaczona będzie na utrzymanie Rady Gminy tj. wypłatę diet radnym zakup materiałów oraz usług.

- 3) Kwota 75.000 zł. przeznaczona będzie na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów,
 4) Kwotę 3.329 zł. przeznacza się na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów ,
 5) Kwotę 102.400 zł. przeznacza się na promocję gminy,
 6) Kwotę 40.000 zł. przeznacza się zwrot diet sołtysom,
 7) Kwota 20.000 zł. to prowizja za prowadzenie rachunków bankowych.
 10) Na funkcjonowanie, obsługę Urzędu Gminy oraz koszty eksploatacji budynku Urzędu Gminy przeznacza się kwotę 2.303.120 zł.

Wynagrodzenia osobowe	1.370.000 zł.
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93.000 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	244.000 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30.000 zł.
Wynagrodzenia bezosobowe	7.000 zł.
Materiały i wyposażenie	70.000 zł.
Energia elektryczna	70.000 zł.
Zakup usług zdrowotnych	2.000 zł.
Usługi pocztowe, naprawa sprzętu biurowego, opłata za program LEX, obsługa serwisowa programów, obsługa prawna, obsługa informatyczna	300.000 zł.
Podróże służbowe	19.000 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27.120 zł.
Podatek od towarów i usług	20.000 zł.
Opłata za rozmowy telefoniczne	7.000 zł.
Różne opłaty i składki	10.000 zł.
Szkolenia pracowników	10.000 zł.
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21.000 zł.

- 11) Na utrzymanie pracowników wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego przeznacza się kwotę 188.950 zł

Wynagrodzenia osobowe	142.000 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	26.500 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.800 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.350 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.300 zł.

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane wydatki w kwocie 906 zł. przeznaczone będą na aktualizację spisu wyborców.

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale to kwota 549.300 zł. i zostanie przeznaczona na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, a w szczególności na:

Płace kierowców OSP	42.000 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000 zł.
Zakup paliwa i części zamiennych	80.000 zł.
Zużycie energii elektrycznej	20.000 zł.

Zakup usług zdrowotnych	8.000 zł.
Ubezpieczenie samochodów OSP i ubezpieczenie strażaków	40.000 zł.
Wypłata za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych	64.000 zł.
Koszty utrzymania selektywnego powiadamiania jednostek OSP	900 zł.
Zakup usług pozostałych	60.000 zł.
Zakup usług i wypłata świadczeń związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	230.400 zł.

8. Różne rozliczenia

Na kwotę wydatków w tym dziale w wysokości 160.000 zł. składają się rezerwy:

- 1) ogólna – 100.300 zł.
- 2) na zarządzanie kryzysowe – 59.700 zł.

9. Oświata i wychowanie

Kwota wydatków w 2024 r. na utrzymanie szkół podstawowych wyniesie 9.998.642 zł. Subwencja oświatowa na 2024 rok wynosi 6.046.896 zł.

Szkoły podstawowe

Kwota wydatków czterech szkół podstawowych kształtuje się na poziomie 7.001.795 zł. i przeznaczone są w szczególności na :

Dodatki wiejskie, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	210.300 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników (obsługa)	919.300 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne (obsługa)	58.580 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	789.500 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112.500 zł.
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.000 zł.
Wynagrodzenia bezosobowe	2.000 zł.
Zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych	265.000 zł.
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	38.500 zł.
Energia elektryczna	401.000 zł.
Usługi remontowe	100.000 zł.
Usługi zdrowotne	7.500 zł.
Zakup usług pozostałych	160.000 zł.
Opłaty za rozmowy telefoniczne	11.500 zł.
Podróże służbowe	9.000 zł.
Ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego	20.800 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	250.435 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71.080 zł.
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.295.800 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267.000 zł.

Oddziały przedszkolne – 757.878 zł.

Dodatki wiejskie, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	24.300 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników (obsługa)	133.400 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne (obsługa)	8.650 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	100.900 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14.400 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	13.000 zł.
Usługi remontowe	10.000 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.298 zł.

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.680 zł.
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	396.500 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27.750 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego – 686.037 zł.

Dodatki wiejskie, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	24.500 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.500 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.450 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	83.200 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11.900 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	10.000 zł.
Zakup usług od innych jst – pobyt dziecka w przedszkolu	65.000 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.057 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.420 zł.
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362.300 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26.710 zł.

Świetlice szkolne – 122.792 zł.

Dodatki wiejskie, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	5.200 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	15.700 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.250 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	5.000 zł.
Zakup usług pozostałych	2.500 zł.
Podróże służbowe	500 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.892 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.200 zł.
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81.000 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.550 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 313.500 zł.

Usługa dowożenia uczniów	310.000 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	500 zł.
Ubezpieczenie autobusu szkolnego	3.000 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 36.772 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia	2.000 zł.
Zakup usług pozostałych	2.000 zł.
Zakup usług szkoleniowych	15.500 zł.
Podróże służbowe	17.272 zł.

Stółki szkolne i przedszkolne – 406.858 zł.

Wydatki osobowe niezaliczanie do wynagrodzeń	1.000 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	199.000 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.350 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	36.200 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.200 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	10.000 zł.
Zakup środków żywności	130.000 zł.

Zakup usług pozostałych	5.000 zł.
Podróże służbowe	500 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.628 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.980 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 660.010 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników	552.079 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	94.406 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13.525 zł.

Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 13.000 zł.

10. Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 96.200 zł. i przeznaczona będzie na :

- 1) Zwalczanie narkomanii – 1.000 zł.
- 2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 95.200 zł.

11. Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 1.112.308 zł. przeznaczone będą na;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.500 zł.
Domy pomocy społecznej - utrzymanie podopiecznych	70.000 zł.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	11.000 zł.
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	70.000 zł.
Zasiłki stałe	113.000 zł.
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	605.900 zł.
Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”	134.000 zł.
Utrzymanie Klubu Senior + w Wyszonkach Kościelnych	105.908 zł.

12. Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale to kwota 18.000 zł. i przeznaczona będzie na:

Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	18.000 zł.
--	------------

13. Rodzina

Planowane wydatki w kwocie 1.800.143 zł. przeznaczone będą na;

Świadczenia rodzinne	1.742.425 zł.
Wspieranie Rodziny	46.718 zł.
Rodziny zastępcze	8.000 zł.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	3.000 zł.

Wydatki w tym dziale finansowane będą z dotacji w kwocie 1.694.000 zł natomiast kwota 106.143 zł ze środków własnych gminy.

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 944.525 zł. i przeznaczona będzie na:

Gospodarka odpadami komunalnymi	547.310 zł.
Utrzymanie czystości na terenie gminy	12.000 zł.
Oświetlenie ulic, placów i dróg	211.000 zł.

Pozostała działalność - utrzymanie pracownika gospodarczego, odławianie bezpieńskich psów, usługi weterynaryjne	174.215 zł.
--	-------------

15. **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wydatki w kwocie 1.974.500 zł. , przeznaczone zostaną na:

- 1) Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury – 277.000 zł.
- 2) Dotację dla bibliotek – 220.000 zł.
- 3) Zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich – 3.500 zł.
- 4) dotacja dla trzech parafii z terenu gminy na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach – 1.474.000 zł.

16. **Kultura fizyczna i sport**

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 63.000 zł. z przeznaczeniem na:

- 1) Wynagrodzenie osoby zajmującej się boiskiem sportowym ORLIK – 30.000 zł.
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy i składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 3.000 zł
- 3) Energia elektryczna – 4.000 zł.
- 4) Zakup materiałów i wyposażenia – 4.000 zł.
- 5) Zakup usług pozostałych – 12.000 zł.
- 6) Dotacja celowa dla stowarzyszeń – 10.000 zł.